

ИНН \_\_\_\_\_

**Анкета клиента юридического лица-резидента и индивидуального предпринимателя**

1. Полное наименование Клиента (для индивидуального предпринимателя - ФИО)	
2. Сокращенное наименование Клиента (если имеется)	
3. Наименование Клиента на английском языке (если имеется)	
<p>4. Информация о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое владеет более 25% капитала клиента, в том числе юридического лица, являющегося учредителем клиента, либо имеет возможность контролировать действия клиента)*</p> <p>*в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>	<p>1.           Фамилия, имя, отчество: _____</p> <p>Адрес места жительства _____</p> <p>Гражданство: _____ Дата рождения: _____</p> <p>Место рождения _____</p> <p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность:                  Наименование документа _____                  Серия и номер _____                  Дата выдачи документа _____                  Орган, выдавший документ _____</p> <p>Код подразделения _____</p> <p>Контактный телефон _____</p> <p>2.           Фамилия, имя, отчество: _____</p> <p>Адрес места жительства _____</p> <p>Гражданство: _____ Дата рождения: _____</p> <p>Место рождения _____</p> <p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность:                  Наименование документа _____                  Серия и номер _____                  Дата выдачи документа _____                  Орган, выдавший документ _____</p> <p>Код подразделения _____</p> <p>Контактный телефон _____</p> <p><input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган</p>

5. Генеральный директор или иной распорядитель счета	
6. Главный бухгалтер (организация или лицо, фактически осуществляющее бухгалтерское обслуживание). Предоставить договор (приказ о назначении) бухгалтером/организацией, осуществляющей бухгалтер.	
7. Суть бизнеса (подробно описать чем занимается компания)	
8. Адрес государственной регистрации	
9. Почтовый адрес	
10. Адрес местонахождения	
11. Офис, где располагается организация	<input type="checkbox"/> Является собственностью юридического лица (Приложение: Свидетельство на право собственности) <input type="checkbox"/> Арендуются на основании Договора (Приложение: Договор аренды)
12. Причина, по которой фактический адрес не совпадает с адресом государственной регистрации юридического лица	
13. Контактные данные:	Номера контактных телефонов: Стационарный тел.: + ____ (____) _____ Мобильный тел. : + ____ (____) _____  Электронный адрес:
14. Web-сайт	
15. Штатная численность сотрудников	
16. Фонд оплаты труда (в месяц)	
17. Основные (планируемые) контрагенты с указанием ИНН и /или сайта (плательщики и получатели денежных средств), известные бренды, с которыми работаете.	
18. Сумма операций в месяц (для новых компаний – планируемый)	Снятие наличных со счета _____  Безналичные платежи со счета _____  Переводы в рамках внешнеторговой деятельности _____
19. Количество планируемых операций по счету в месяц	<input type="checkbox"/> более 100 <input type="checkbox"/> менее 100
20. Есть ли у Вас дочерние или связанные компании (общие руководители или учредители), являющиеся клиентами Банка?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да. Просьба указать _____
21. Работаете ли Вы с другими банками?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да.  Укажите, пожалуйста, с какими _____
22. Почему решили сменить банк?	

23. Откуда узнали о банке? Если есть рекомендация конкретного человека – указать ФИО, место работы и должность.	
24. Какими услугами банка, кроме расчетно-кассового обслуживания, Вы бы хотели воспользоваться?	<input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Валютный контроль <input type="checkbox"/> Автоматизированное распределение заработной платы на счета сотрудников <input type="checkbox"/> Международные корпоративные карты/Карты счета <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Факторинг <input type="checkbox"/> SMS-информирование Другие (просьба указать) _____
25. Есть ли среди учредителей, владельцев бизнеса (бенефициаров), прямо или косвенно контролирующих 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала клиента, граждане США, либо лица, имеющие вид на жительство или налоговое резидентство в США, либо иностранные компании, зарегистрированные на территории США	<input type="checkbox"/> нет  <input type="checkbox"/> да (пожалуйста, заполните анкету самосертификации)
26. Наличие выгодоприобретателей	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> есть (пожалуйста, заполните Анкету выгодоприобретателя)
27. Наличие лицензий на право осуществления деятельности	<input type="checkbox"/> Нет лицензии <input type="checkbox"/> Есть лицензия (Приложение: Копия лицензии)

Данные, указанные в Анкете, актуальны на дату представления Анкеты в банк.

Настоящим обязуюсь сообщить в банк о любых изменениях в данных, указанных в Анкете.

Руководитель \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## Отметки для служебного пользования

Подтверждаю, что все данные, указанные в Анкете, сверены с выпиской из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, документами юридического дела и актуальны на дату предоставления. Проверка наличия признаков иностранного налогоплательщика проведена.

Дата приема анкеты	«___» _____ 20__ г.
Сотрудник Банка, принявший анкету	_____ / _____

## Блок 2 (заполняется сотрудником банка)

Дата проверки по Перечню экстремистов (заполняется сотрудником банка)	«___» _____ 201__ г.
Результат проверки по Перечню экстремистов (заполняется сотрудником банка)	<input type="checkbox"/> совпадения с перечнем отсутствуют <input type="checkbox"/> выявлены совпадения с перечнем Номер Перечня экстремистов _____ Дата Перечня экстремистов _____ Или Номер Решения о замораживании (блокировании) _____ Дата Решения о замораживании (блокировании) _____
Результат проверки по перечню банкротов (в соответствии с требованиями п. 2.7. Положения ЦБ РФ № 499-П)	<input type="checkbox"/> совпадения с перечнем отсутствуют <input type="checkbox"/> выявлены совпадения с перечнем
Срок хранения Анкеты Клиента	5 лет со дня закрытия всех счетов